



RL 30

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(PROVINCIA DI ENNA)
UFFICIO TECNICO

Determinazione n° 130

del 12. 4. 13.

**Oggetto: Liquidazione fatture alla Società EDISON ENERGIA, per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione - mese di gennaio - febbraio 2013
CIG 3128060CC2**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

- Visto il Decreto Sindacale n° 2 del 02/01/2013 di conferimento incarico di responsabile di posizione organizzativa - settore ll.pp., urbanistica ed ambiente e del servizio di staff - polizia municipale;
- Viste le fatture relative al periodo gennaio - febbraio 2013, di cui all' allegato prospetto per l' importo complessivo di € 2.053,00;
- Dato atto che trattasi di spesa obbligatoria dipendente da vincolo contrattuale assunto tra il Comune e la Società di cui in oggetto;
- Ritenuto doversi provvedere all'immediata liquidazione onde evitare il determinarsi di interessi moratori per ritardato pagamento;
- Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana emanato con L.R. 15/03/1963 n°16 e successive modifiche ed integrazioni, apportate in particolare dalla L.R. 11/12/1991 n° 48 che ha recepito la L. 08/06/1990 n°142;
- Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari in data 17/05/2011 in allegato

DETERMINA
per quanto sopra esposto

9. Liquidare alla Società EDISON ENERGIA S.p.A. con sede legale: Foro Buonaparte 31 - 20121 Milano - la complessiva somma di € 2.053,00 relativa alle fatture di cui all'allegato prospetto per la fornitura di energia elettrica pubblica illuminazione, mediante bonifico bancario a favore di Edison Energia (Banca: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., filiale: Milano, indirizzo: Piazza San Fedele 3, 20132 Milano - IBAN IT 93G0100501600000000000014;
10. Imputare la superiore spesa di € 2.053,00 al capitolo 1870 del bilancio 2013 in corso di formazione, secondo i relativi importi meglio specificati negli allegati prospetti che ne forma parte integrante e sostanziale;
11. Dare atto che la fattura in questione rientra tra i servizi essenziali per il funzionamento dell'Ente, trattandosi di contratto di somministrazione e non di appalto, prescindendo, pertanto, dall'acquisizione del DURC
12. Dare incarico all'Ufficio di ragioneria, cui la presente si trasmette unitamente alla documentazione giustificativa, affinché provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Società in oggetto, previo riscontro dei requisiti previsti dagli artt. 28 e 29 del D. Lgs. N° 77/95, nonché ad ogni altro conseguente adempimento di competenza.-

Il Responsabile del procedimento
Geom. Francesco Impellizzeri

Il Responsabile del Servizio
Geom. Franco Lauria



IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
Arch. Mazza Nicolò

15	2005535752	27/03/2013	IT001E95700412	via Manzoni 123	1517,00	1870	feb-13		4692	
16	2005535759	27/03/2013	IT001E90270469	via 25 Aprile	18,00	1870	dic-12/feb13		4698	
17	2005531796	25/03/2013	IT001E95698088	via Sant' Elena 167	61,00	1870	gen-12		4675	
17	2005535739	27/03/2013	IT001E95698088	via Sant' Elena 167	282,00	1870	dic-12/feb13		4685	
18	2005535767	27/03/2013	IT001E95686092	via Raffaello Sanzio 2	0,00	1870	dic-12/feb13		4703	
18	2005535767	27/03/2013	IT001E95686092	via Raffaello Sanzio 2	0,00	1870	dic-12/feb13		4702	
19	2005535765	27/03/2013	IT001E95701689	via Roma snc	30,00	1870	dic-12/feb13		4704	
20	2005535770	27/03/2013	IT001E90231056	via Ospizio snc	22,50	1870	dic-12/feb13		4704	
21	2005530840	25/03/2013	IT001E90024321	via A. Pavone 1	61,50	1870	gen-13		4681	
21	2005530840	25/03/2013	IT001E90024321	via A. Pavone 1	61,50	1870	gen-13		4682	2053,00
22	2005530842	25/03/2013	IT001E90662555	contrada zia Lisa snc	61,00	1870	gen-13		4682	2053,00